

ANGAJAMENT

privind asumarea și respectarea Prospectului privind oferta de vânzare de acțiuni emise de către Novarion DMX Construction S.A.

aprobat prin Decizia ASF nr. [...] din data de [...]

Subscrisa:

Denumire:

Înregistrare la Registrul Comerțului:

Cod Unic de Înregistrare:

Decizia ASF:

Număr de înregistrare registrul ASF:

Reprezentată prin:

În calitate de:

Denumită în cele ce urmează "**Participant Eligibil**"

Având în vedere:

- A. aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("**ASF**") a Prospectului privind oferta publică de vânzare de până la 1.000.000 de acțiuni nou emise ale Novarion DMX Construction S.A. ("**Oferta**"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare incidente și;
- B. faptul că Intermediarul Ofertei este **S.S.I.F. Tradeville S.A. („Intermediarul”)**;
- C. faptul că potrivit termenilor și condițiilor Ofertei astfel cum sunt descrise în Prospect orice societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit ce are calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București ("**BVB**") poate prelua subscrieri în cadrul Ofertei ("**Participantul Eligibil**");
- D. faptul că Participantul Eligibil are capacitatea și autorizările necesare și intenționează să preia subscrieri în cadrul Ofertei;
- E. faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu termenii Ofertei, Participantul Eligibil nu poate prelua, procesa sau introduce în sistemul de tranzacționare al BVB subscrieri/retrageri ale acceptului de subscriere în cadrul Ofertei înainte de asumarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a prezentului Angajament.

Participantul Eligibil își asumă integral prevederile prezentului Angajament după cum urmează:

Capitolul I - Dispoziții Generale

Art. 1 (1) Termenii și expresiile utilizate cu majusculă în prezentul Angajament și care nu sunt definiți în cadrul prezentului Angajament au semnificația dată acestora în cuprinsul Prospectului.

Art. 2 Participantul Eligibil se obligă să îndeplinească întocmai și la timp toate obligațiile contractuale și legale care îi revin față de investitorii de la care preia subscrieri în cadrul Ofertei.

Art. 3 (1) Participantul Eligibil se obligă să preia, respectiv să proceseze subscrieri/revocări de subscrieri în cadrul Ofertei cu respectarea întocmai a prevederilor și limitărilor înscrise în Prospect, Precizările tehnice privind derularea prin Bursa de Valori București a ofertei publice de acțiuni emise de Novarion DMX Construction S.A. și în prezentul Angajament.

(2) Participantul Eligibil se obligă să pună la dispoziția investitorilor interesați Prospectul și formularele de subscriere/retragere a acceptului de subscriere în forma și având conținutul prevăzut de reglementările interne ale fiecăruia, un model este prevăzut în Anexe la prezentul Angajament. Formularele interne nu pot contraveni modelului/anexelor și Prospectului.

(3) Participantul Eligibil se obligă să realizeze operațiunile aferente Ofertei în cadrul sistemului de tranzacționare al BVB cu respectarea programului pieței dedicate Ofertei. Orice modificare a programului de tranzacționare va fi comunicată în mod corespunzător de BVB.

(4) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru respectarea cerințelor legale aplicabile, precum și pentru respectarea cerințelor înscrise în Prospect cu privire la (i) preluarea, înregistrarea, validarea subscrierilor, la (ii) înregistrarea în piața destinată Ofertei a ordinelor de bursă, pentru investitorii care subscriu în cadrul Ofertei prin

Participantul Eligibil, (iii) revocarea subscrierilor și la (iv) corecțiile ordinelor în conformitate cu prevederile prezentului Angajament.

(5) Intermediarul nu este răspunzător pentru neîndeplinirea, întocmai și la timp, a obligațiilor care revin Participantului Eligibil față de investitorii care subscriu în cadrul Ofertei prin Participantul Eligibil.

(6) Prin introducerea ordinului în sistemul de tranzacționare al BVB, Participantul Eligibil confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de valabilitate ale unei subscrieri, inclusiv cu privire la prețul aplicabil, numărul de acțiuni subscribe, existența fondurilor necesare și respectarea termenelor prevăzute în Prospect și în normele juridice aplicabile.

Capitolul II Intrarea în vigoare

Art. 4 (1) Participantul Eligibil va transmite către Intermediar prezentul Angajament în forma pusă la dispoziție de Intermediar, semnat de reprezentantul/reprezentanții legali al/ai acestuia.

(2) În cazul în care după recepționarea Angajamentului, Intermediarul constată că (i) Angajamentul transmis nu conține toate elementele de identificare ale Participantului Eligibil și/sau datele de contact menționate la art. 16 (1) și/sau (ii) Angajamentul nu este semnat de reprezentanții legali, în conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus, Intermediarul va notifica Participantul Eligibil cu privire la neregularitățile constatate.

(3) În cazul menționat la alin. (2) de mai sus, Angajamentul nu intră în vigoare până la remedierea neregularităților notificate de Intermediar.

(4) Prezentul Angajament intră în vigoare la data notificării Participantului Eligibil, de către Intermediar cu privire la conformitatea acestuia.

(5) Orice activitate desfășurată în legătura cu Oferta de către Participantul Eligibil anterior notificării prevăzute la alin (4) nu este opozabilă Intermediarului, Emitentului și/sau BVB și nu conferă Participantului Eligibil dreptul de a introduce ordine în cadrul Ofertei. Participantul Eligibil rămâne integral răspunzător față de propriii clienți pentru orice obligații asumate față de aceștia, potrivit legii și documentelor contractuale aplicabile..

Art. 5 (1) Intermediarul va notifica BVB cu privire la intrarea în vigoare a prezentului Angajament, respectiv cu privire la dreptul Participantului Eligibil de a desfășura activități în cadrul Ofertei, precum și la piața aferentă Ofertei în care va avea acces.

(2) În temeiul notificării menționate la alin. (1), BVB va acorda Participantului Eligibil dreptul de acces la segmentul de piață din cadrul Ofertei și va confirma Intermediarului efectuarea operațiunii.

Art. 6 Cu excepția clauzelor referitoare la confidențialitate și răspundere, care supraviețuiesc încetării prezentului Angajament, prezentul Angajament încetează în cea de-a cincisprezecea (15) Zi Lucrătoare care urmează expirării Perioadei Ofertei.

Capitolul III Declarații și Garanții

Art. 7 (1) Participantul Eligibil declară și garantează în beneficiul Intermediarului, al Emitentului și al Investitorilor care vor subscrie prin Participantul Eligibil următoarele:

- (a) Participantul Eligibil are capacitatea și autorizările necesare pentru a încheia prezentul Angajament și pentru a desfășura oricare dintre activitățile care pot fi desfășurate de Participantul Eligibil în conformitate cu Prospectul.
- (b) Participantul Eligibil deține calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al BVB și la sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central S.A.
- (c) Obligațiile asumate de Participantul Eligibil prin prezentul Angajament sunt valide și produc efecte juridice față de Participantul Eligibil.
- (d) Participantul Eligibil își asumă exclusiv și integral răspunderea, inclusiv în situația apariției unui caz fortuit, față de Investitori, față de autoritățile de supraveghere și Intermediar pentru nerespectarea oricăreia și a tuturor cerințelor înscrise în Prospect, precum și a prevederilor legale aplicabile activităților desfășurate de Participantul Eligibil în cadrul Ofertei.
- (e) Participantul Eligibil confirmă ca a citit Prospectul, că a înțeles și se angajează să respecte termenii și condițiile Ofertei astfel cum sunt înscrise în Prospect.

(2) Declarațiile și garanțiile de la alin. (1) sunt și vor rămâne valabile în mod continuu pe durata prezentului Angajament.

Capitolul IV Introducerea ordinelor. Corectarea erorilor

Art.8 Participantul Eligibil se obligă să introducă în piața destinată Ofertei ordinele de cumpărare aferente subscrierilor pe întreaga Perioadă a Ofertei așa cum este definită conform Prospectului în perioada în care piața destinată Ofertei este deschisă, respectiv în intervalul 09:00 – 17:00, cu excepția ultimei zile din Perioada de Ofertă, zi în care programul va fi între orele 09:00 – 12:00.

Ordinele vor fi introduse cu respectarea prețului aplicabil fiecărei subscrieri, conform Prospectului.

Art.9 (1) În cazul în care Participantul Eligibil constată că a introdus în mod eronat în piața destinată Ofertei un ordin aferent unei subscrieri informează imediat Intermediarul despre existența erorii.

(2) Intermediarul va comunica Participantului Eligibil autorizarea de a corecta ordinul introdus eronat și va instrui BVB cu privire la acordarea dreptului de acces Participantului Eligibil la piața indicată, urmând ca eroarea să fie corectată de Participantul Eligibil.

(3) În cadrul Perioadei de Ofertă, mai puțin în ultima zi a Perioadei de Ofertă, toate corecțiile de erori realizate în conformitate cu alin. (1) și (2) de mai sus se vor efectua de către Participantul Eligibil în intervalul 17:10 – 17:30.

(4) Astfel de corecții sunt permise și în ultima zi a Perioadei de Ofertă, în intervalul 12:10 – 12:30.

(5) Corecțiile ordinelor se pot efectua prin modificare de ordin, ștergere și introducere de ordine. În cazul în care ordinul eronat este corectat prin ștergerea ordinului eronat și introducerea unui nou ordin, Intermediarul sau Participantul Eligibil va înregistra pentru ordinul nou introdus, numărul ordinului șters în câmpul de referință al ordinului nou introdus.

(6) Corecțiile ordinelor se pot efectua exclusiv în condițiile și limitele prevăzute în Prospect și în protocolul/precizările tehnice privind derularea Ofertei prin BVB. Orice corecție trebuie să respecte prețul aplicabil subscrierii respective, perioada în care subscrierea a fost realizată și condițiile de validitate prevăzute în Prospect. Cu excepția cazurilor permise expres de Prospect, corecțiile nu pot avea ca efect diminuarea valorii subscrierii valabile.

Art.10 În cazul în care Participantul Eligibil nu respectă cerințele privind introducerea ordinelor/corectarea erorilor, menționate la art. 8 – 9, Participantul Eligibil este singurul răspunzător în fața clienților proprii.

Capitolul V Responsabilitatea decontării tranzacțiilor

Art.11 (1) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru decontarea tranzacțiilor încheiate ca urmare a înregistrării ordinelor în piața de oferte aferentă subscrierilor.

(2) Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la decontarea tranzacțiilor menționate la alin. (1) de mai sus.

Art.12 Decontarea tranzacțiilor se va realiza prin sistemul de decontare al Depozitarului Central S.A., în cea de-a doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacției.

Capitolul VI Răspunderea contractuală

Art.13 Participantul Eligibil este singurul răspunzător pentru nerespectarea normelor juridice aplicabile, a Prospectului, a prezentului Angajament, precum și a reglementărilor interne proprii, în ceea ce privește activitățile desfășurate de acesta în cadrul Ofertei.

Capitolul VII Confidențialitate

Art.14 Participantul Eligibil se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor referitoare la derularea prezentului Angajament.

Art.15 Divulgarea datelor și informațiilor menționate la art. 14 este permisă doar în următoarele situații:

- (a) Exprimarea consimțământului Intermediarului cu privire la posibilitatea divulgării acestora;
- (b) Existența unei obligații legale de furnizare a datelor și informațiilor de către Participantul Eligibil;
- (c) Divulgarea informațiilor este necesară pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Participantul Eligibil în relația cu clienții acestuia care au subscris în cadrul Ofertei.
- (d) informațiile sunt publice sau devin publice fără încălcarea prezentului Angajament.

Capitolul VIII Notificări și Comunicări

Art.16 (1) Toate comunicările și/sau notificările dintre Intermediar și Participantul Eligibil se vor realiza, cu respectarea cerințelor de fond și de formă înscrise în prezentul Angajament, la adresele de e-mail menționate mai jos:

Pentru Intermediar

Nume: S.S.I.F. Tradeville S.A.

Email: operations@tradeville.ro

Pentru Participantul Eligibil

Nume: _____

Email: _____

Tel: _____

(2) Toate comunicările și/sau notificările dintre Intermediar și Participantul Eligibil se consideră realizate la data și ora transmiterii e-mail-ului respectiv, cu excepția cazului în care se recepționează un mesaj de eroare privind transmiterea emailului respectiv.

Art.17 Participantul Eligibil poate solicita și obține clarificări, lămuriri, informații suplimentare de la:

Nume: Mihaela Stan

mihaela.stan@tradeville.ro

Capitolul IX Legea aplicabilă. Jurisdicție

Art.18 Prezentul Angajament este guvernat de legea română.

Art.19 În cazul unor divergențe referitoare la interpretarea și/sau executarea prezentului Angajament, Participantul Eligibil și Intermediarul vor încerca soluționarea amiabilă a acestora. În cazul în care divergențele nu pot fi soluționate amiabil, diferendul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Capitolul X Dispoziții Finale

Art.20 Prezentul Angajament generează obligații valabile în sarcina Participantului Eligibil pe toată durata Angajamentului și nu poate fi retras/revocat în niciun fel de Participantul Eligibil.

Art. 21 Anexele prezentului Angajament (*formular de subscriere/formular de retragere a acceptului de subscriere*) fac parte integrantă din Angajament și beneficiază de aceeași forță juridică.

Prezentul Angajament a fost semnat astăzi _____.

Denumirea completă a Participantului Eligibil: _____

Nume reprezentant _____

Calitate reprezentant _____

Semnătura

**Notă: Definițiile pentru termenii: „Zi Lucrătoare”, „Perioada Ofertei”, „Data Tranzacției” sunt cele prevăzute de Prospectul de Ofertă.*